

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL  
A 29 DE FEBRERO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 29 DE 2012	FEBRERO 28 DE 2011
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	82.944.804	76.116.880
<b>Efectivo</b>	754.544	937.306
Caja	210.878	210.497
Bancos y Corporaciones	543.666	726.809
<b>Inversiones</b>	25.942.562	24.741.283
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	25.942.562	24.741.283
<b>Deudores</b>	54.435.085	49.841.718
Ingresos no Tributarios	51.598.634	46.877.954
Avances y anticipos entregados	589.410	589.411
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administración	1.448.012	1.651.925
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	788.345	717.729
Provision para Deudores (Cr)	0	-5.985
<b>Otros activos</b>	1.812.613	596.573
Reserva Financiera Actuarial	11.968	11.540
Gastos pagados por anticipado	1.755.572	546.711
Cargos diferidos	45.073	38.322
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
	39.653.883	37.780.771
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	18.707.397	18.076.378
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	217.340	0
Bienes muebles en bodega	102.067	26.378
Prop.Planta y Equipo no explotado	3.019.505	542.387
Edificaciones	14.207.827	13.968.101
Maquinaria y equipo	1.676.668	1.672.084
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.810.336	2.749.496
Equipos de comunicación y computación	14.256.649	15.635.634
Equipo de transporte, tracción y elevac.	759.742	745.690
Depreciación acumulada (Cr)	-19.193.634	-18.114.289
<b>Otros activos</b>	20.946.486	19.704.393
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	280.871	278.972
Intangibles	12.977.630	11.369.305
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.481.436	-10.017.894
Valorizaciones	18.169.421	18.074.010
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>122.598.687</b>	<b>113.897.651</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	93.539.835	89.909.711
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	142.873	110.618
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	23.997.500	22.727.800
Activos retirados	43.489	40.799
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	293.024	323.448
Otras cuentas deudoras de control	67.387.512	65.031.609
Derechos contingentes por contra (Cr)	-967.482	-935.227
Deudores de control por contra (Cr)	-92.572.353	-88.974.484

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA  
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ  
TP. No. 8179 -T  
C.C. No.19.295.940 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL  
A 29 DE FEBRERO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 29 DE 2012	FEBRERO 28 DE 2011
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	247.614.113	219.383.819
<b>Cuentas por pagar</b>	236.813.155	208.703.641
Bienes y Servicios	101.522	293.383
Transferencias por pagar	197.794	114.123
Acreedores	4.281.479	3.916.533
Retención en la fuente e impuesto de timbre	209.447	190.851
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.918	1.185
Impuesto al valor agregado Iva	78	123
Depósitos recibidos de terceros	13.054	0
Créditos judiciales	232.005.863	204.187.443
<b>Obligaciones laborales</b>	8.184.125	8.059.776
Salarios y prestaciones sociales	8.184.087	8.059.776
Pensiones por pagar	38	0
<b>Pasivos estimados</b>	2.575.653	2.581.061
Provisión para prestaciones sociales	2.575.653	2.581.061
<b>Otros pasivos</b>	41.180	39.341
Recaudos a favor de terceros	41.180	39.341
<b>NO CORRIENTE</b>	185.639.205	68.720.993
<b>Pasivos estimados</b>	185.639.205	68.720.993
Provisión para contingencias	180.766.670	64.408.528
Provisión para pensiones	4.872.535	4.312.465
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>433.253.318</b>	<b>288.104.812</b>
<b>PATRIMONIO</b>	-310.654.631	-174.207.161
<b>Patrimonio Institucional</b>	-310.654.631	-174.207.161
Capital fiscal	-367.282.912	-226.550.125
Resultados del ejercicio	38.985.587	34.794.108
Superávit por valorización	18.169.421	18.074.010
Depreciación de propiedad planta y equipo	-526.727	-525.154
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>122.598.687</b>	<b>113.897.651</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	49.665.760.860	41.662.439.903
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.429.318.823	41.439.751.806
Bienes y derechos recibidos en garantía	24.566	17.575
Bienes Recibidos en Custodia	23.204	24.854
Bienes Recibidos de Terceros	235.789.261	215.804.494
Otras Cuentas Acreedoras de Control	605.006	6.841.174
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-49.429.318.823	-41.439.751.806
Acreedores de Control por Contra (Db)	-236.442.037	-222.688.097

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA  
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ  
TP. No. 8179 -T  
C.C. No.19.295.940 de Bogotá

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	FEBRERO 29 DE 2012	FEBRERO 28 DE 2011
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>60.208.350</b>	<b>55.704.554</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>60.206.888</b>	<b>55.704.554</b>
No tributarios	60.206.888	55.704.554
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1.462</b>	<b>0</b>
Fondos Recibidos	1.462	0
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	<b>16.765.362</b>	<b>16.888.221</b>
<b>De Administración</b>	<b>114.281</b>	<b>74.149</b>
Contribuciones Imputadas	114.281	74.113
Contribuciones Efectivas		36
<b>De operación</b>	<b>12.710.117</b>	<b>12.453.148</b>
Sueldos y Salarios	9.840.791	9.567.983
Contribuciones Imputadas	532	0
Contribuciones Efectivas	1.649.516	1.564.606
Aportes sobre Nómina	341.692	324.727
Generales	826.453	953.887
Impuestos, Contribuciones y Tasas	51.133	41.945
<b>Transferencias</b>	<b>3.940.964</b>	<b>4.360.924</b>
Otras Transferencias	3.940.964	4.360.924
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>43.442.988</b>	<b>38.816.333</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>430.882</b>	<b>23.646</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	427.794	10.561
Otros ingresos ordinarios	40.933	11.558
Ajuste de ejercicios anteriores	-37.845	1.527
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.888.503</b>	<b>4.045.872</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Intereses	4.878.754	3.860.995
Financieros	11.255	188.823
Ajustes de ejercicios anteriores	-1.506	-3.946
<b>EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-4.457.621</b>	<b>-4.022.226</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>38.985.367</b>	<b>34.794.107</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS</b>	<b>220</b>	<b>1</b>
Recuperaciones	220	1
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>38.985.587</b>	<b>34.794.108</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA  
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ  
TP. No. 8179 -T  
C.C. No.19.295.940 de Bogotá